

ACTA Nº 346

Directores
presentes
A. BARRACO
G. CHAUFAN
J. LUNA

En Buenos Aires, a los 20 días del mes de Mayo de 2024, reunido el Directorio de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A., preside esta reunión la Señora Adriana Beatriz Barraco. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Sr. Gonzalo Vidal Devoto en representación de la Comisión Fiscalizadora, todos los cuales suscriben la presente acta. Se abre la sesión a las 16.00 horas.

APROBACIÓN BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2024

La Sra. Presidenta manifiesta que ha citado a esta reunión con el objeto de someter a consideración de los presentes los estados contables correspondientes al primer trimestre del ejercicio en curso es decir, con fecha de cierre 31 de Marzo de 2024, a los efectos de ser presentados a los organismos competentes.

En este sentido, y después de un detenido análisis de los diversos rubros que los componen, se aprueba por unanimidad los estados contables de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. correspondientes al primer trimestre del ejercicio en curso, con fecha de cierre al 31 de Marzo de 2024, que incluyen el Estado de Resultado, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos preparados, informe del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, el cual ha sido puesto a disposición de los Señores Directores con la debida anticipación, dejando constancia de que la documentación aprobada será transcripta en el Libro de Inventarios y Balances de la Sociedad.

Se toma nota de los informes del auditor y de la Comisión Fiscalizadora, para su presentación ante el Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Se deja constancia que habida cuenta que la Sra. Adriana Beatriz Barraco, Gerente General de la entidad, se encuentra fuera del país, no suscribirá los presentes estados contables Trimestrales.

El Dr. Gonzalo Vidal Devoto, quien suscribe la presente acta, deja constancia de:
(a) la participación a distancia mediante teleconferencia de los integrantes del Directorio, Sres. Adriana Beatriz Barraco, Jorge Delfín Luna y Gabriel Alberto Chaufan.
(b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.00 horas.

Fdo.: A. Barraco – G. Chaufan – J. Luna – G. Vidal Devoto

Es copia fiel de partes del acta Nro. 346 del 20 de mayo de 2024, inserta en el libro copiator de actas de las sesiones del Directorio de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.-----
